

# 決算貸借対照表

(2013年04月01日～2014年03月31日)

大崎上島町社会福祉協議会 全支所 平成25年度 一般会計  
 経理区分:全経理区分

Page: 1  
 (単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	26,155,529	20,656,306	5,499,223	流動負債	4,171,236	4,181,250	△10,014
普通預金	23,871,044	19,564,218	4,306,826	未払金	2,658,052	1,637,407	1,020,645
広銀木江支店(法人本部)	14,568,853	13,273,172	1,295,681	未払金	2,658,052	1,637,407	1,020,645
広銀木江支店(高額療養費)	3,044,578	3,028,418	16,160	預り金	1,513,184	2,543,843	△1,030,659
広銀木江支店(民生資金)	3,253,628	3,262,628	△9,000	預り金源泉所得税	7,200	7,380	△180
広銀木江支店(財政調整資金)	3,003,985	0	3,003,985	預り金住民税	0	1,800	△1,800
未収金	1,872,590	704,330	1,168,260	預り金社会保険料	512,986	1,559,813	△1,046,827
未収金	1,872,590	704,330	1,168,260	預り金雇用保険料	301,708	342,300	△40,592
立替金	411,895	387,758	24,137	県互助会掛金預り金	7,800	0	7,800
				退職手当積立金預り金	683,490	632,550	50,940
固定資産				固定負債	41,497,120	42,696,400	△1,199,280
基本財産	3,430,000	3,430,000	0	退職給与引当金	41,497,120	42,696,400	△1,199,280
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	全社協退職給与引当金	38,641,720	39,442,600	△800,880
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	県互助会退職給与引当金	2,855,400	3,253,800	△398,400
土地	2,430,000	2,430,000	0	負債の部合計	45,668,356	46,877,650	△1,209,294
その他の固定資産	164,100,141	166,951,430	△2,851,289	<b>【純資産の部】</b>			
車輛運搬具	3,445,636	4,631,022	△1,185,386	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	602,903	906,209	△303,306	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	189,760	196,920	△7,160	基金	123,978,392	123,954,069	24,323
高額療養費貸付金	80,760	96,920	△16,160	福祉基金	105,448,190	105,423,867	24,323
民生資金貸付金	109,000	100,000	9,000	財政調整基金	18,530,202	18,530,202	0
退職共済預け金	35,883,450	37,263,210	△1,379,760	国庫補助金等特別積立金	632,500	862,500	△230,000
全社協退職積立預け金	33,028,050	34,009,410	△981,360	国庫補助金等特別積立金	632,500	862,500	△230,000
県互助会退職積立金預け金	2,855,400	3,253,800	△398,400	次期繰越活動収支差額	22,406,422	18,343,517	4,062,905
福祉基金積立預金(法人本部)	105,448,190	105,423,867	24,323	次期繰越活動収支差額	22,406,422	18,343,517	4,062,905
福祉基金積立預金	105,448,190	105,423,867	24,323	(うち当期活動収支差額)	4,062,905	7,359,798	△3,296,893
財政調整基金預金	18,530,202	18,530,202	0	純資産の部合計	148,017,314	144,160,086	3,857,228
財政調整基金預金	18,530,202	18,530,202	0				
固定資産合計	167,530,141	170,381,430	△2,851,289				
資産の部合計	193,685,670	191,037,736	2,647,934	負債及び純資産の部合計	193,685,670	191,037,736	2,647,934